



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II

*(Về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng ngày 31/12/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II ("Công ty");
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 ngày 28/04/2026;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 ngày 28/04/2026;
- Tờ trình ngày 31/03/2026 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Tờ trình số 01 ngày 31/03/2026 về việc Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (bao gồm Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và Thặng dư vốn cổ phần);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II ngày 14/05/2026.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 thông qua. Phương án phát hành cụ thể như sau:

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mã chứng khoán:** HEC
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Vốn điều lệ hiện tại:** 60.000.000.000 đồng
- **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 6.000.000 cổ phiếu

Trong đó:

- + Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 6.000.000 cổ phiếu
- + Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu



- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 6.000.000 cổ phiếu
- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 60.000.000.000 đồng
- **Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách cổ đông được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- **Tỷ lệ cổ phiếu phát hành** (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 100%
- **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 01:01. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 01 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.
- **Nguồn vốn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và Thặng dư vốn cổ phần, cụ thể:
  - + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 43.563.452.869 đồng, được xác định tại ngày 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.
  - + Thặng dư vốn cổ phần: 16.436.547.131 đồng, được xác định tại ngày 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán.
- **Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Không phát sinh cổ phiếu lẻ.  
*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 199 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 01:01, cổ đông A được nhận  $(199*1/1) = 199$  cổ phiếu mới (không phát sinh cổ phiếu lẻ).*
- **Thời gian dự kiến phát hành:** Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến thực hiện từ Quý II năm 2026. HĐQT sẽ lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và theo quy định của pháp luật.



**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:

- Hoàn thiện các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
- Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sau

khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;
- Phối hợp với đơn vị Tư vấn – CTCP Chứng khoán FPT - Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

**Điều 3:** Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.**

Nơi nhận:

- HDQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Ths. Bùi Hữu Quỳnh**

